

股票代码: 600858

股票简称: 银座股份

编号: 临 2017-028

## **银座集团股份有限公司 关于签署《房屋租赁补充协议》的公告**

特别提示: 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

银座集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会 2017 年第三次临时会议审议通过了《关于签署<房屋租赁补充协议>的议案》, 该项交易不构成关联交易, 具体情况公告如下:

### **一、交易概述**

经公司于 2010 年 6 月 30 日召开的第九届董事会 2010 年第三次临时会议审议通过, 公司租赁保定市华创房地产开发有限公司(以下简称“保定华创”) 在保定市裕华西路以北、恒祥大街以西、金台驿街以东投资兴建的部分商业房产作为下属企业经营场所。租赁房屋建筑面积共计约 48000 平方米(按竣工后的实际测量面积为准), 停车场及空地的收费标准参照保定市同行业标准执行。租金按建筑面积计算, 20 年租金总额为 44500.8 万元。租金自公司装修期满(三个月)次日起计算, 若因保定华创原因延期交付租赁房屋或致使公司延期开业的, 则装修期及租期起算日相应顺延。具体事项详见 2010 年 7 月 1 日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

根据实体店日益严峻的经营形势, 经友好协商, 双方拟签署《房屋租赁补充协议》, 对租金等情况进行调整。此项交易不构成关联交易。经测算, 本次交易的总租赁费用不超过公司最近一期经审计净资产的 50%, 该租赁事项在公司董事会决策权限范围内。

### **二、交易对方介绍**

名称: 保定市华创房地产开发有限公司

类型: 有限责任公司

住所: 保定市裕华西路 555 号华创广场 2 号楼 1 单元 1901 号

法定代表人: 金国庆

注册资本：5000 万元

成立日期：2008 年 12 月 2 日

营业期限：2008 年 12 月 2 日至 2028 年 12 月 1 日

经营范围：房地产开发经营，房屋租赁，办公设备租赁，物业管理服务。

### 三、协议主要条款

1、公司一次性支付给保定华创五年（2017 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日）房租及物业费用共计人民币 3000 万元。保定华创一次性为公司提供 3000 万元收据，并为公司分五年每年提供 600 万元增值税专用发票。

2、自 2022 年 1 月 1 日起至合同结束，租金及物业费用支付方式改为保底租金及物业费用与利润分成二者取其高的方式，即每年保底租金及物业费用为人民币 1000 万元，如果银座保定店当年盈利，利润总额超过 1000 万元以上的部分甲乙双方按照 5：5 比例分成（保定华创 5 成公司 5 成）。

3、在本补充协议签订之前因双方谈判等原因公司缓交、少交租金及物业费用等问题，保定华创不再追究。

### 四、交易履行的审议程序

公司第十一届董事会 2017 年第三次临时会议于 2017 年 6 月 7 日以通讯表决方式召开，会议以全票通过的表决结果审议通过了《关于签署〈房屋租赁补充协议〉的议案》，同意对租金等情况进行调整。此项交易在董事会决策权限范围内。

### 五、备查文件目录

公司第十一届董事会 2017 年第三次临时会议决议  
特此公告。

银座集团股份有限公司董事会  
2017 年 6 月 8 日